Budgetaftale 2027 (2028-30) (2027 PL)		2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)	2030 (1.000 kr.)	Noter
Serviceramme						
Serviceudgifter i alt		1.750.043	1.748.347	1.750.714	1.752.560	
Serviceramme		1.743.046				
Forskel serviceudgifter i forhold til Serviceramme*		6.997				
Budgetbalancen						
Budgetbalance i det tekniske budgetforslag LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) / LIKVIDITETSOVERSKUD (-)		-53.571	-32.064	-51.713	-58.654	
Drift - ændringer serviceudgifter		24.456	26.123	22.578	22.578	
Drift - ændringer indkomstoverførsler mv.		-250	-250	-250	-250	
Anlæg - ændringer i udgifter (fra Anlæg)		9.450	-1.000	16.350	29.250	
Anlæg - ændringer i indtægter (fra Anlæg)		0	-4.000	-1.500	10.879	
Anlæg - ændringer i finansiering (fra Anlæg)		0	0	11.000	10.000	
Lån - ændringer		0	0	0	-13.000	
Renter - ændringer		0	0	0	0	
Afdrag - ændringer		0	0	0	0	
Finansiering - Skat og afgifter ændringer		0	0	0	0	
Andre ændringer uden for servicerammen		0	0	0	0	
KASSETRÆK (+) / KASSESTYRKELSE (-) (DENNE GIVER NUL KR. NÅR DER ER BUDGETBALANCE)		**-19.915**	**-11.191**	**-3.535**	**803**	

*) + Der er merforbrug i forhold til KL's tekniske serviceramme / - Der er mindreforbrug i forhold til KL's tekniske serviceramme)

Type	Nr.	Udvalg	Politikområde	Overskrift	Udgiftstype	Center	Ønskes medtaget i ændringsforslag - Vælg Ja eller Nej	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)	2030 (1.000 kr.)
	Servicebudget - Administrationens anbefalinger (nødvendige)										
BØ_ADM	BØ_S.13	BUU	C470 Indsatser for barnet og familien	Fortsat genopretning og budgettilpasning på børne- og familieområdet	Service	Børn og Familier	Ja	5.000	10.000	10.000	10.000
BØ_ADM	BØ_S.14	BUU	A120 Administration	Fastholdelse af ressourcer til omstilling af Familierådgivningen	Service	Børn og Familier	Ja	1.500	1.500	1.500	1.500
BØ_ADM	BØ_S.40	ØKU	A120 Administration	Bosætningspakke - del 2 - Spildevand	Service	Teknik, Miljø og Drift	Ja	700	700	700	700
BØ_ADM	BØ_S.41	ØKU	A120 Administration	Bosætningspakke - del 3 - Infrastrukturplan	Service	Teknik, Miljø og Drift	Ja	500	0	0	0
BØ_ADM	BØ_S.42	ØKU	A120 Administration	Bosætningspakke - del 4 - Byggesagsbehandling	Service	Teknik, Miljø og Drift	Ja	700	700	700	700
BØ_ADM	BØ_S.51	KMP	B320 Vej, Park og Trafik	Tilpasning af vintertjenesten til gennemsnitsforbrug for de sidste 4 år	Service	Teknik, Miljø og Drift	Ja	1.860	1.860	1.860	1.860
BØ_ADM		BUU	C470 Indsatser for barnet og familien	Løft af Indsatser til barnet og familien så udgiftsniveauet er som sammenligningskommunerne.	Service	Børn og Familier	Ja	7.000	3.000	0	0

Type	Nr.	Udvalg	Politikområde	Overskrift	Udgiftstype	Center	Ønskes medtaget i ændringsforslag - Vælg Ja eller Nej	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)	2030 (1.000 kr.)
Type	**Nr.**	**Udvalg**	**Politikområde**	**Overskrift**	**Udgiftstype**	**Center**	**Ønskes medtaget i ændringsforslag - Vælg Ja eller Nej**	**2027 (1.000 kr.)**	**2028 (1.000 kr.)**	**2029 (1.000 kr.)**	**2030 (1.000 kr.)**
	Servicebudget - Nye tekniske ændringer										
		Tværgående	Vælg fra listen	ØR 2 beslutning	Service	Børn og Familier	Ja	7.016	7.016	7.016	7.016

Type	Nr.	Udvalg	Politikområde	Overskrift	Udgiftstype	Center	Ønskes medtaget i ændringsforslag - Vælg Ja eller Nej	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)	2030 (1.000 kr.)
	Servicebudget - Finansieringsforslag										
FF	FF_S.7	BUU	C460 Dagtilbud	Tilpasning af dagtilbudskapacitet gennem reduktion af dagpleje	Service	Børn og Familier	Ja	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
FF	FF_S.13	BUU	C490 Skoler og specialundervisning	Reduktion af kulturelle aktiviteter på skoleområdet	Service	Børn og Familier	Ja	-305	-305	-305	-305
FF	FF_S.16	EBS	F720 Overførselsindkomster	Løntilskud til ansatte i kommuner	Service	Arbejdsmarked og Borgerservice	Ja	-220	-220	-220	-220
FF	FF_S.21	EBS	F750 Voksen-/handicapområdet	Nedlæggelse af Elefantgården	Service	Social og Sundhed	Ja	-155	-470	-470	-470
FF	FF_S.22	EBS	F750 Voksen-/handicapområdet	Socialtandplejen	Service	Social og Sundhed	Ja	-250			
FF	FF_S.27	KMP	B320 Vej, Park og Trafik	Reduktion i midler til opsætning af flagallé i Sorø by	Service	Teknik, Miljø og Drift	Ja	-50	-50	-50	-50

Type	Nr.	Udvalg	Politikområde	Overskrift	Udgiftstype	Center	Ønskes medtaget i ændringsforslag - Vælg Ja eller Nej	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)	2030 (1.000 kr.)
FF	FF_S.31	SÆU	E640 Pleje og ældreomsorg	Nedlæggelse af 2 specialpladser på Egecenteret	Service	Social og Sundhed	Ja	-1.500			
FF	FF_S.41	KFL	D530 Turisme	Åmosen budgettilpasning	Service	Teknik, Miljø og Drift	Ja	-39	-39	-39	-39
FF	FF_S.48	KFL	D560 Ejendomme	Hjemtagelse af vinduesvask af kommunens bygninger	Service	Teknik, Miljø og Drift	Ja	-50	-50	-50	-50
FF	FF_S.57	ØKU	A120 Administration	Strategisk brug af lægekonsulent	Service	Arbejdsmarked og Borgerservice	Ja	-400	-400	-400	-400
FF	FF_S.58	ØKU	A120 Administration	Tolkebistand	Service	Arbejdsmarked og Borgerservice	Ja	-85	-85	-85	-85
FF	FF_S.59	ØKU	A120 Administration	Forenklet arbejdsgang vedr. STU-visitation	Service	Arbejdsmarked og Borgerservice	Ja	-35	-35	-35	-35
FF	FF_S.60	ØKU	A120 Administration	Besparelse på centralt inventar	Service	Teknik, Miljø og Drift	Ja	-74	-74	-74	-74
FF	FF_S.61	ØKU	A120 Administration	Reduktion i budget til klimatrappens initiativer	Service	Teknik, Miljø og Drift	Ja	-300	-300	-300	-300
FF	FF_S.62	ØKU	A121 Fælles IT	Reduktion af It-systemudgifter	Service	Økonomi og Stab	Ja	-380	-380	-625	-625
FF		Skal vælges	Vælg fra listen		Skal vælges	Vælg fra listen	Skal vælges				

Type	Nr.	Udvalg	Politikområde	Overskrift	Udgiftstype	Center	Ønskes medtaget i ændringsforslag - Vælg Ja eller Nej	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)	2030 (1.000 kr.)
	Budgetønsker - Fra administrationen										
BØ_ADM	BØ_TIL_ S.5	BUU	C460 Dagtilbud	Ændret ledelsesorganisering på dagtilbudsområder Scenarie 2	Service	Børn og Familier	Ja	1.500	1.500	1.500	1.500
BØ_ADM	BØ_S.50	KMP	B320 Vej, Park og Trafik	Kontrol af gravetilladelser og tilsyn	Service	Teknik, Miljø og Drift	Ja	250			
BØ_ADM	BØ_S.57	KFL	D510 Kultur og Fritid	Fortsættelse af børneindsats: KUMULT	Service	Økonomi og Stab	Ja	630	630	630	630

Type	Nr.	Udvalg	Politikområde	Overskrift	Udgiftstype	Center	Ønskes medtaget i ændringsforslag - Vælg Ja eller Nej	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)	2030 (1.000 kr.)
Type	**Nr.**	**Udvalg**	**Politikområde**	**Overskrift**	**Udgiftstype**	**Center**	**Ønskes medtaget i ændringsforslag - Vælg Ja eller Nej**	**2027 (1.000 kr.)**	**2028 (1.000 kr.)**	**2029 (1.000 kr.)**	**2030 (1.000 kr.)**
Partiernes egne forslag											
		ØKU	A190 Beredskab	Beredskabskoordinering jf. ønske fra Beredskabet	Service	Økonomi og Stab	Ja	200	200	200	200
		ØKU	A120 Administration	Understøttelse af §17 stk. 4 udvalg	Service	Teknik, Miljø og Drift	Ja	300	300		
		SÆU	E640 Pleje og ældreomsorg	Løfte budgettet på ældre myndighedsområdet	Service	Social og Sundhed	Ja	1.000	1.000	1.000	1.000
		BUU	C490 Skoler og specialundervisning	Løfte budgettet til specialundervisning	Service	Børn og Familier	Ja	1.000	1.000	1.000	1.000
		KMP	B320 Vej, Park og Trafik	Tilbagerulle tidligere besparelse på "sommervikar" hos Vej og Park .	Service	Teknik, Miljø og Drift	Ja	400	400	400	400
		ØKU	A110 Tværgående finansiering og puljer	Annullere indfrielsen af lån til Slaglille plejeboliger	Lån	Økonomi og Stab	Ja				-13.000
		KMP	B320 Vej, Park og Trafik	Ophøre samfinansiering af energirådgiver	Service	Teknik, Miljø og Drift	Ja	-300	-300	-300	-300
		ØKU	A120 Administration	Tilpasse budgettet til enkeltydelser	Overførsler	Arbejdsmarked og Borgerservice	Ja	-250	-250	-250	-250
		KMP	B320 Vej, Park og Trafik	Afspæring og skiltning i forbindelse med arrangementer.	Service	Teknik, Miljø og Drift	Ja	100	100	100	100
		ØKU	A110 Tværgående finansiering og puljer	Sorø kommunes andel til finansiering af Greater Copenhagen jf. beslutning i KKR	Service	Økonomi og Stab	Ja	18			
		ØKU	D510 Kultur og Fritid	Forhøjelse af beløb til lederpris, ung lederpris og frivillighedspriserne.	Service	Økonomi og Stab	Ja	15	15	15	15
		ØKU	A120 Administration	Styrket tilsyn med almene boliger	Service	Økonomi og Stab	Ja	350	350	350	350
		Skal vælges	Vælg fra listen		Skal vælges	Vælg fra listen	Skal vælges				
		Skal vælges	Vælg fra listen		Skal vælges	Vælg fra listen	Skal vælges				
		Skal vælges	Vælg fra listen		Skal vælges	Vælg fra listen	Skal vælges				

Budgetaftale 2027 (2028-30) (2027 PL)		2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)	2030 (1.000 kr.)
Anlægsramme					
Anlægsudgifter		87.828	89.713	94.213	98.413
Anlægsramme		87.558			
Forskel anlægsudgifter i forhold til Anlægsramme*		270			
Anlægsindtægter		-13.700	-22.706	-8.384	-16.876
Anlægsændringer					
Anlæg - ændringer i udgifter		9.450	-1.000	16.350	29.250
Anlæg - ændringer i indtægter		0	-4.000	-1.500	10.879
Anlæg - ændringer i finansiering		0	0	11.000	10.000
Anlæg - KASSETRÆK (+) / KASSESTYRKELSE (-) (DENNE GIVER NUL KR. NÅR DER ER BUDGETBALANCE)		**9.450**	**-5.000**	**25.850**	**50.129**

*) + Der er merforbrug i forhold til KL's tekniske serviceramme / - Der er mindreforbrug i forhold til KL's tekniske serviceramme)

Type	Nr.	Udvalg	Politikområde	Overskrift	Udgiftstype	Center	Ønskes medtaget i ændringsforslag - Vælg Ja eller Nej	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)	2030 (1.000 kr.)
Anlægsbudget- Administrationens anbefalinger (nødvendige)											
BØ_ADM	BØ_S.74	ØKU	A810A By- og Boligudviklingsprojekter	Flytning af busterminal	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Ja	2.000	0	0	0
BØ_ADM	BØ_S.76	ØKU	A830A Kommunale ejendomme og matrikler	Kloakseparering i kommunale bygninger -1. etape	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Ja	2.000	0	0	0
	BØ_S.75	ØKU	A830A Kommunale ejendomme og matrikler	Frederiksberg skole - 4-spor	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Ja	3.800	4.000	25.000	27.000
		ØKU	A830A Kommunale ejendomme og matrikler	Modernisering af Holbergskolen, etape 2	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Ja				10.000
		ØKU	A830A Kommunale ejendomme og matrikler	Reduktion af Energipuljen	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Ja		-11.000	-10.000	-10.000
		ØKU	F830A Kommunale ejendomme og matrikler	Reduktion af lånoptag til Engeripuljen	Anlæg - Finansiering	Tværgående	Ja			11.000	10.000

Type	Nr.	Udvalg	Politikområde	Overskrift	Udgiftstype	Center	Ønskes medtaget i ændringsforslag - Vælg Ja eller Nej	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)	2030 (1.000 kr.)
Budgetønsker - Fra politiker, bestyrelser råd og nævn											
	BØ_S.69	ØKU	A850A Fagspecifikke projekter	Åmosen - del 1	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Ja	150	0	0	0

Type	Nr.	Udvalg	Politikområde	Overskrift	Udgiftstype	Center	Ønskes medtaget i ændringsforslag - Vælg Ja eller Nej	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)	2030 (1.000 kr.)
Partiernes egne forslag											
		ØKU	B830A Kommunale ejendomme og matrikler	Frasalg af Regnbuen, Ruds Vedby ifm. opførelse af ny daginstitution	Anlæg - Indtægter	Økonomi og Stab	Ja			-1.500	
		ØKU	B830A Kommunale ejendomme og matrikler	Frasalg af Katrinlystgården	Anlæg - Indtægter	Økonomi og Stab	Ja		-4.000		
		ØKU	A830A Kommunale ejendomme og matrikler	Løfte budgettet til bygningsvedligehold	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Ja	1.000	750	750	750
		ØKU	A810A By- og Boligudviklingsprojekter	Understøtte LBI halprojekt	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Ja		5.000		
		ØKU	A830A Kommunale ejendomme og matrikler	Salg af Slaglille plejeboliger annulleres og overgår til udlejning	Anlæg - Indtægter	Teknik, Miljø og Drift	Ja				10.879
		ØKU	B810A By- og Boligudviklingsprojekter	Pris-og lønfremskrivning vedr. opførsel af nyt plejecenter i Sorø	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Ja			600	1.500
		ØKU	B830A Kommunale ejendomme og matrikler	Pulje til etablering af parkeringspladser (Stenlille) Placering undersøges.	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Ja	250			
		ØKU	B820A Fysisk infrastruktur	Trafiksikkerhed, fortov og cykelsti 2027-28	Anlæg - Udgifter	Teknik, Miljø og Drift	Ja	250	250		

Mio. kr. løbende priser	2027	2028	2029	2030
A. Skattefinansieret område				
Indtægter i alt	**-2.533,8**	**-2.604,0**	**-2.645,4**	**-2.736,0**
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Driftsudgifter i alt	**2.389,5**	**2.463,2**	**2.541,4**	**2.624,4**
Heraf serviceudgifter	*1.750,0*	*1.749,0*	*1.751,9*	*1.754,5*
Driftsresultat	**-144,3**	**-140,9**	**-104,0**	**-111,6**
Renter og kursregulering	4,0	3,5	3,1	3,7
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	**-140,4**	**-137,4**	**-100,9**	**-107,9**
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Anlægsudgifter	87,8	89,7	94,8	100,0
Anlægsindtægter	-13,7	-22,8	-8,4	-16,3
Anlæg netto i alt	**74,1**	**66,9**	**86,4**	**83,7**
Resultat af skattefinansieret område (A)	**-66,2**	**-70,5**	**-14,5**	**-24,1**
B. Takstfinansieret område (forsyningsvirksomhed)				
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af takstfinansieret område (B)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Resultat i alt (A+B)	**-66,2**	**-70,5**	**-14,5**	**-24,1**
C. Ændring af likvide aktiver:				
Lånoptagelse m.v.	-10,8	-10,8	-30,6	-30,2
Afdrag på lån	57,1	70,7	43,3	59,2
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt (C)	**46,3**	**59,9**	**12,7**	**29,0**
Budgetbalancen (A+B+C)	-19,9	-10,6	-1,8	4,9

Serviceudgifter i budgetforslaget	1.750,0			
KL's tekniske serviceramme	1.743,0			
Servicerammeudfordring	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

KL's vejledende anlægsramme	**87,6**

Likviditetsberegning i mio. kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Beregnet gennemsnitslikviditet ultimo årene	88,2	89,8	87,1	87,1

Med ændringer i budgetberegneren